

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Suwałki na lata 2011-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	228 931 314,84	253 750 329,31	309 259 016,00	297 334 170,44	298 825 080,00	266 101 828,00	267 087 460,00	272 991 607,00	280 604 899,00	288 249 488,00	295 932 119,00	303 650 778,00	311 406 203,00	319 200 264,00	327 033 183,00	334 905 974,00	342 819 690,00	350 775 146,00	358 773 338,00
1a	dochody bieżące	209 600 946,31	216 276 709,65	220 484 501,00	225 850 540,56	250 664 426,00	252 989 242,00	259 775 911,00	267 353 168,00	274 964 244,00	282 606 566,00	290 286 878,00	298 003 164,00	305 756 162,00	313 547 740,00	321 378 119,00	329 248 311,00	337 159 369,00	345 112 106,00	353 107 516,00
1b	dochody majątkowe, w tym	19 330 368,53	37 473 619,66	88 774 515,00	71 483 629,88	48 160 654,00	13 112 586,00	7 311 549,00	5 638 439,00	5 640 655,00	5 642 922,00	5 645 241,00	5 647 614,00	5 650 041,00	5 652 524,00	5 655 064,00	5 657 663,00	5 660 321,00	5 663 040,00	5 665 822,00
1c	ze sprzedaży majątku	8 732 483,42	9 027 038,50	6 213 398,00	7 219 806,69	5 543 582,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00	5 542 085,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	183 221 095,05	200 905 154,89	213 004 469,00	213 507 164,90	227 153 698,00	225 558 264,00	228 772 270,00	232 858 888,00	237 007 652,00	241 225 978,00	245 512 559,00	249 868 710,00	254 295 652,00	258 795 614,00	263 369 548,00	268 018 915,00	272 745 285,00	277 550 255,00	282 435 356,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 406 490,91	97 412 424,17	102 225 486,00	102 748 843,96	115 926 632,00	116 859 541,00	118 135 227,00	119 835 848,00	121 561 735,00	123 313 258,00	125 090 797,00	126 894 746,00	128 725 510,00	130 583 478,00	132 469 075,00	134 382 696,00	136 324 771,00	138 295 723,00	140 295 981,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	9 156 542,49	10 223 982,48	11 026 523,00	10 942 139,32	11 028 693,00	11 218 796,00	11 412 336,00	11 609 693,00	11 806 651,00	12 009 395,00	12 215 322,00	12 424 500,00	12 636 787,00	12 853 063,00	13 072 882,00	13 296 334,00	13 523 525,00	13 754 612,00	13 989 575,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 055,00	1 271 562,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	45 710 219,79	52 845 174,42	96 254 547,00	83 827 005,54	71 671 382,00	40 543 564,00	38 315 190,00	40 132 719,00	43 597 247,00	47 023 510,00	50 419 560,00	53 782 068,00	57 110 551,00	60 404 650,00	63 663 635,00	66 887 059,00	70 074 405,00	73 224 891,00	76 337 982,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 096 398,79	15 843 568,63	1 866 349,00	5 739 616,07	2 334 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	1 266 349,00	0,00	2 334 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	48 806 618,58	68 688 743,05	98 120 896,00	89 566 621,61	74 705 803,00	40 543 564,00	38 315 190,00	40 132 719,00	43 597 247,00	47 023 510,00	50 419 560,00	53 782 068,00	57 110 551,00	60 404 650,00	63 663 635,00	66 887 059,00	70 074 405,00	73 224 891,00	76 337 982,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	16 267 879,68	15 410 627,00	17 164 563,00	16 046 516,96	28 993 935,00	18 448 443,00	16 970 000,00	13 970 000,00	13 470 000,00	13 070 000,00	12 620 000,00	12 170 000,00	11 770 000,00	10 853 991,00	5 200 000,00	4 985 000,00	4 800 000,00	4 620 000,00	4 450 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	11 787 097,50	12 325 668,00	12 524 563,00	12 524 562,94	23 693 935,00	13 148 443,00	12 470 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 503 991,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	4 480 782,18	3 084 959,00	4 640 000,00	3 521 954,02	5 300 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 100 000,00	2 650 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 350 000,00	950 000,00	735 000,00	550 000,00	370 000,00	200 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	250 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	32 288 738,90	53 278 116,05	80 356 333,00	72 820 104,65	45 711 868,00	22 095 121,00	21 345 190,00	26 162 719,00	30 127 247,00	33 953 510,00	37 799 560,00	41 612 068,00	45 340 551,00	49 550 659,00	58 463 635,00	61 902 059,00	65 274 405,00	68 604 891,00	71 887 982,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	32 807 218,55	60 866 107,44	118 392 280,00	113 467 190,05	69 405 803,00	22 095 121,00	21 345 190,00	26 162 719,00	30 127 247,00	33 953 510,00	37 799 560,00	41 612 068,00	45 340 551,00	49 550 659,00	58 463 635,00	61 902 059,00	65 274 405,00	68 604 891,00	71 887 982,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	25 184 071,00	23 333 705,00	2 330 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	15 934 459,00	13 345 000,00	38 035 947,00	48 035 947,00	23 693 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	15 415 979,35	5 757 008,61	0,00	7 388 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	79 661 717,94	80 681 049,94	106 192 434,00	116 211 657,77	116 192 434,00	103 043 991,00	90 573 991,00	80 603 991,00	70 633 991,00	60 663 991,00	50 693 991,00	40 723 991,00	30 753 991,00	21 250 000,00	17 000 000,00	12 750 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	3 994 254,94	1 131 574,94	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	1 131 574,94	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,11%	6,07%	5,55%	5,40%	9,70%	6,93%	6,35%	5,12%	4,80%	4,53%	4,26%	4,01%	3,78%	3,40%	1,59%	1,49%	1,40%	1,32%	1,24%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,24%	6,43%	7,09%	10,12%	11,87%	13,15%	14,22%	15,19%	16,09%	16,93%	17,72%	18,45%	19,11%	19,70%	20,24%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,11%	6,07%	5,55%	5,02%	6,36%	6,93%	6,35%	5,12%	4,80%	4,53%	4,26%	4,01%	3,78%	3,40%	1,59%	1,49%	1,40%	1,32%	1,24%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	33,05%	31,35%	34,34%	35,72%	38,88%	38,72%	33,91%	29,53%	25,17%	21,05%	17,13%	13,41%	9,88%	6,66%	5,20%	3,81%	2,48%	1,21%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	187 701 877,23	203 990 113,89	217 644 469,00	217 029 118,92	232 453 698,00	230 858 264,00	233 272 270,00	236 858 888,00	240 507 652,00	244 325 978,00	248 162 559,00	252 068 710,00	256 095 652,00	260 145 614,00	264 319 548,00	268 753 915,00	273 295 285,00	277 920 255,00	282 635 356,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	220 509 095,78	264 856 221,33	336 036 749,00	330 496 308,97	301 859 501,00	252 953 385,00	254 617 460,00	263 021 607,00	270 634 899,00	278 279 488,00	285 962 119,00	293 680 778,00	301 436 203,00	309 696 273,00	322 783 183,00	330 655 974,00	338 569 690,00	346 525 146,00	354 523 338,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	8 422 219,06	-11 105 892,02	-26 777 733,00	-33 162 138,53	-3 034 421,00	13 148 443,00	12 470 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 503 991,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	19 030 857,79	29 188 568,63	39 902 296,00	53 775 563,07	26 728 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	12 037 097,50	12 325 668,00	13 124 563,00	13 224 562,94	23 693 935,00	13 148 443,00	12 470 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 970 000,00	9 503 991,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski

